

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宏图
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张洪图先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名张洪图先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张洪图先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名张海峰先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名张海峰先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。张海峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名莫家祺先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名莫家祺先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。莫家祺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名王叶薇女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名王叶薇女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王叶薇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于提名戚晏萍女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名戚晏萍女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。戚晏萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款人民币约 1000 万元（暂定），贷款利率为约 2.6%，贷款期限 1 年，用于企业日常经营所需。

公司实际控制人张洪图及其配偶梁恬提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容以签订的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司接受关联方担保为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名郑娟女士为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名郑娟女士为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。郑娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于提名赵玉磊先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名赵玉磊先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵玉磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张洪图	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张海峰	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
莫家祺	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王叶薇	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
戚晏萍	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑娟	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵玉磊	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海凌脉网络科技有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

上海凌脉网络科技有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日